

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	MATRICE E VALUTAZIONE RISCHI REATI SPECIFICI AZIENDALI	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
		DATA	REVISIONE
		10/09/2024	00

ALLEGATO 1



ZE.GI.RO. SRL

RISK ASSESSMENT

Analisi, valutazione e mappatura dei rischi da reato D.Lsg.231/01

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	MATRICE E VALUTAZIONE RISCHI REATI SPECIFICI AZIENDALI	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
		DATA	REVISIONE
		10/09/2024	00

ALLEGATO 1

Premessa

Nell'ambito dell'incarico assegnato da ZE.GI.RO. SRL relativo ad "affidamento di servizi professionali per la redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001", il Gruppo di lavoro ha esaminato la documentazione in possesso dell'azienda al fine di poter procedere ad una analisi, valutazione e mappatura dei rischi aziendali riferiti alla commissione dei reati rientranti nel D.Lgs.231/01.

Sono stati esaminati i seguenti elementi:

- ✓ La struttura organizzativa;
- ✓ Il sistema procedurale adottato dall'azienda;
- ✓ Il sistema di deleghe e funzioni;
- ✓ L'organigramma già presente in azienda.

Pertanto si ritiene opportuno fornire due distinti output:

- ✓ Valutazione e classificazione del rischio;
- ✓ Schema di correlazione tra categoria di reato e procedure adottate dall'azienda.

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	MATRICE E VALUTAZIONE RISCHI REATI SPECIFICI AZIENDALI	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
		DATA	REVISIONE
		10/09/2024	00

ALLEGATO 1

Gli input del presente lavoro sono stati i seguenti:

- ✓ Interviste e colloqui con i vertici aziendali;
- ✓ Interviste e colloqui con i responsabili delle Aree gare appalti pubblici, amministrazione e finanza, commerciale e legale, direzione strategica;
- ✓ Esame del complesso delle procedure aziendali redatte appositamente dal Gruppo di lavoro per l'Azienda;
- ✓ Documento valutazione del rischio.

Al fine di svolgere in maniera efficace l'Analisi dei Rischi, si è tenuto conto delle seguenti specifiche caratteristiche dell'Organizzazione:

- ✓ Mission ed obiettivi;
- ✓ Contesto;
- ✓ Settore di appartenenza;
- ✓ Struttura organizzativa;
- ✓ Sistema di deleghe e poteri;
- ✓ Risorse umane e competenze.

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	MATRICE E VALUTAZIONE RISCHI REATI SPECIFICI AZIENDALI	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
		DATA	REVISIONE
		10/09/2024	00

ALLEGATO 1

Scopo del documento

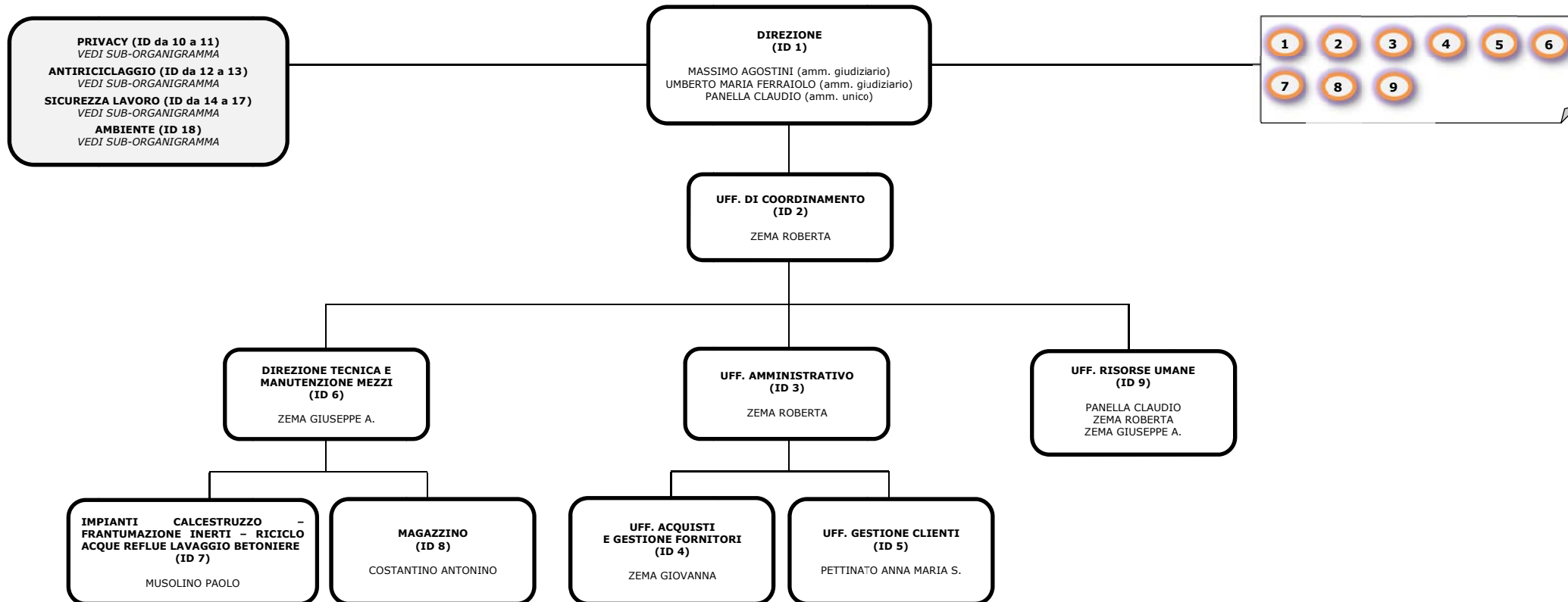
Il presente documento rappresenta l'Analisi dei Rischi del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo conforme al D.Lgs. 231/2001 (di seguito: Modello 231) della ZE.GI.RO. SRL (*di seguito denominata solo "Società"*).

L'analisi è stata effettuata in relazione a ciascun processo aziendale con riferimento ai "reati presupposto" indicati dal D.Lgs. 231/2001.

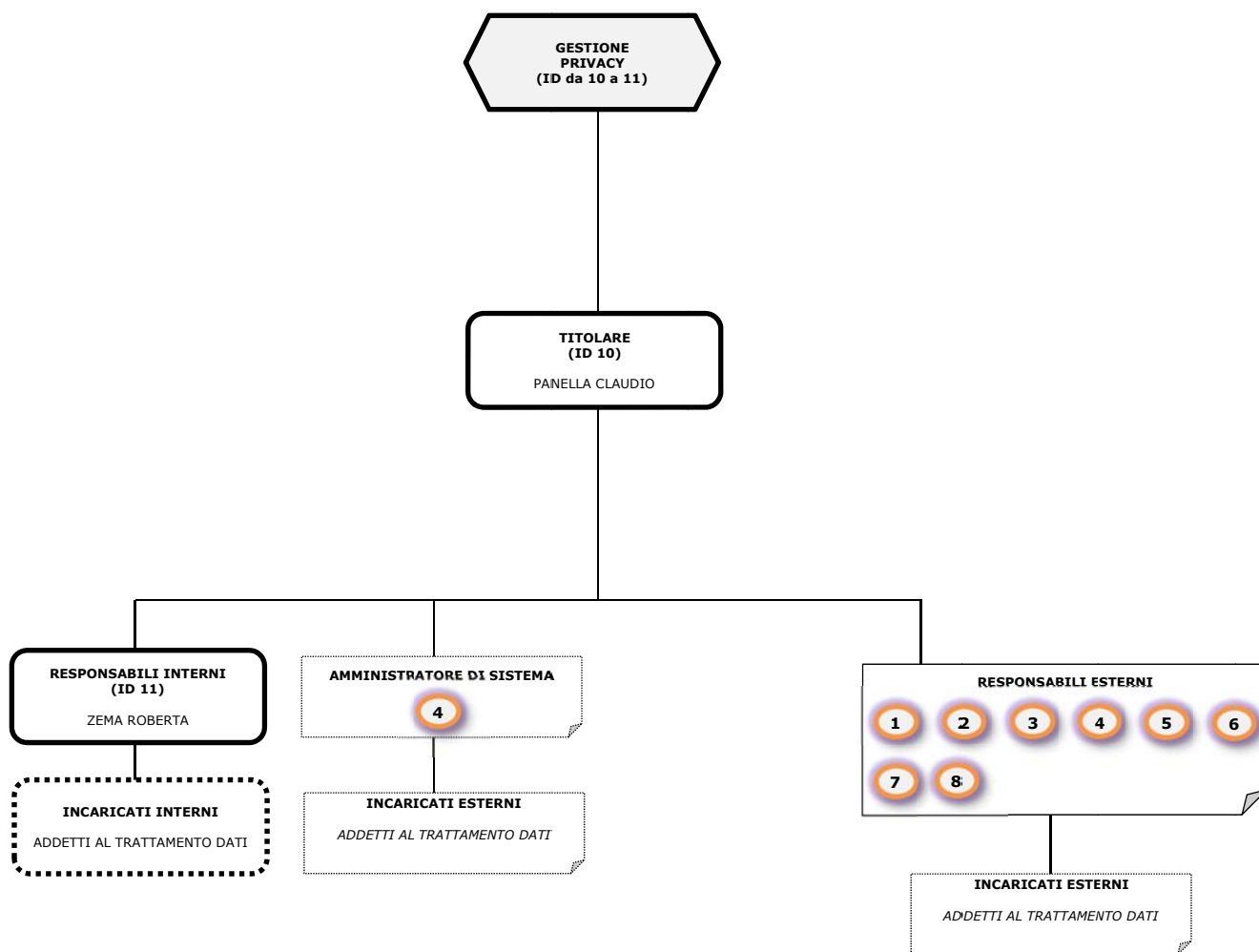
Di seguito sono riportati in forma tabellare/schede gli esiti della valutazione dei rischi effettuata su ciascun processo aziendale finalizzata alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Nelle schede di seguito riportate sono indicati:

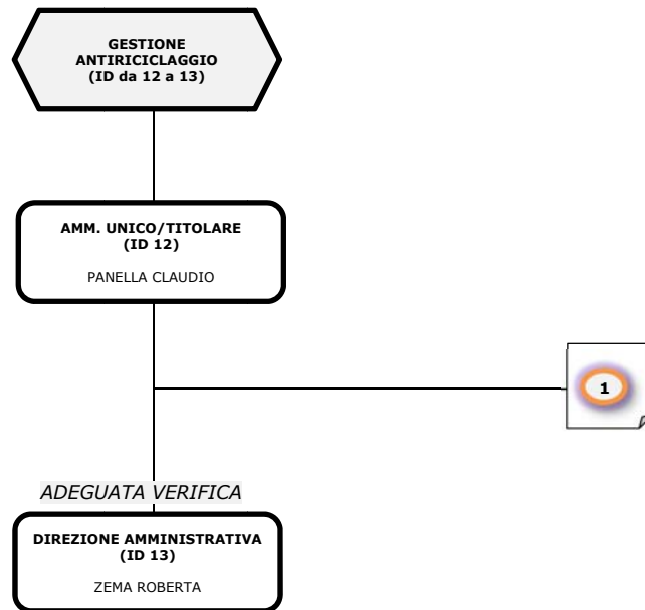
- il processo analizzato;
- il riferimento allo specifico articolo del D.Lgs. 231/01;
- il possibile reato;
- l'esatto e corrispondente articolo del codice civile o penale che potrebbe essere infranto;
- l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso;
- l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione;
- l'indice del rischio dato dal prodotto tra l'indice di probabilità (P) e l'indice di danno (D) per ciascun processo esaminato;
- le aree e funzioni aziendali associate ai vari reati presupposto coinvolte nelle fattispecie singolarmente esaminate.



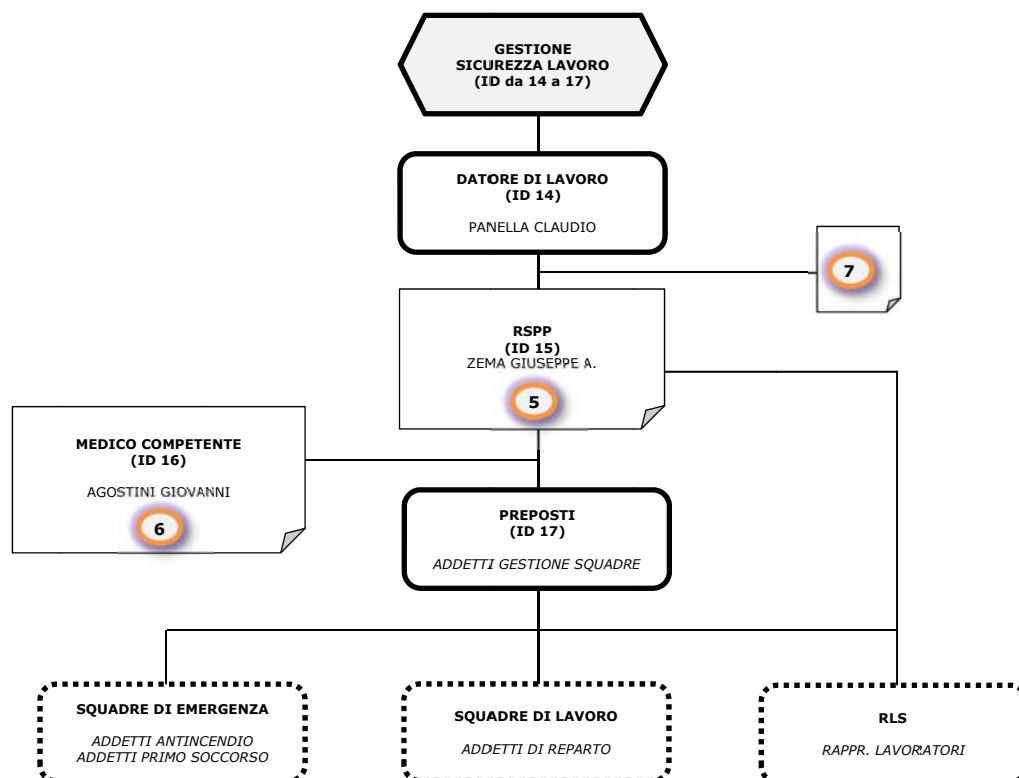
ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA GESTIONE PRIVACY:



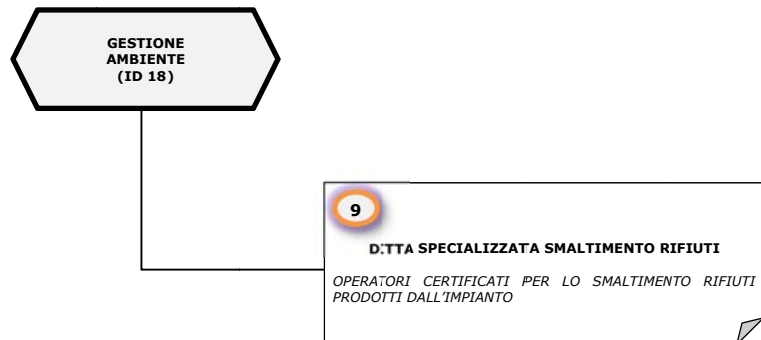
ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA GESTIONE ANTIRICICLAGGIO:



ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA GESTIONE SICUREZZA LAVORO:



ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA GESTIONE AMBIENTE:



CONSULENZE ESTERNE:

1	COMMERCIALISTA	
2	CONSULENTE DEL LAVORO	
3	AREA LEGALE	
4	AMMINISTRATORE DI SISTEMA (PRIVACY)	
5	RSPP (SIC.LAV.)	
6	MEDICO COMPETENTE (SIC.LAV.)	
7	ATTIVITÀ FORMAZIONE PERSONALE	
8	GRUPPO 231	
9	DITTA SPECIALIZZATA SMALTIMENTO RIFIUTI	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ID - AREE - ATTIVITÀ:

ID	1	AREA	DIREZIONE	ATTIVITÀ	POTERE DI FIRMA – FIRMA DIGITALE – RAPPRESENTANZA LEGALE – RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, BANCHE ED AUTORITÀ PUBBLICHE – RAPPORTI CON AMMINISTRATORI GIUDIZIARI – AUTORIZZAZIONI PREVENTIVI E FATTURAZIONE ACQUISTI E VENDITE – RAPPORTI CLIENTI E FORNITORI
ID	2	AREA	UFF. DI COORDINAMENTO	ATTIVITÀ	ESEGUE LE ISTRUZIONI DELLA DIREZIONE – COORDINA UFFICIO AMMINISTRATIVO – COORDINA DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – COORDINA IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – COORDINA MAGAZZINO – COORDINA LE RISORSE UMANE
ID	3	AREA	UFF. AMMINISTRATIVO	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER CLIENTI E FORNITORI – INSERIMENTO DATI DI PAGAMENTO E CONTROLLO E/C BANCARI – RAPPORTI CON CONSULENTI ESTERNI
ID	4	AREA	UFF. ACQUISTI E GESTIONE FORNITORI	ATTIVITÀ	GESTIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO PER MANUTENZIONE MEZZI, IMPIANTI, GASOLIO, MATERIE PRIME PER CALCESTRUZZO – GESTIONE CONTABILITÀ FORNITORI
ID	5	AREA	UFF. GESTIONE CLIENTI	ATTIVITÀ	GESTIONE CONTABILITÀ CLIENTI, PREVENTIVI ED AGGIORNAMENTO LISTINI, INCASSI ED EMISSIONE FATTURE - INSERIMENTO DDT
ID	6	AREA	DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI	ATTIVITÀ	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE DELL'IMPIANTO – SOPRALUOGHI PER VERIFICA TECNICA CANTIERI – VERIFICA LA REGOLARE MANUTENZIONE DEI MEZZI - DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – DIREZIONE IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – VERIFICA MAGAZZINO
ID	7	AREA	IMPIANTI CALCESTRUZZO – FRANTUMAZIONE INERTI – RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE	ATTIVITÀ	GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI – REDAZIONE DDT E FORMULARI – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI – COORDINAMENTO CON RESPONSABILE DI CANTIERE DELL'AZIENDA COMMITTENTE
ID	8	AREA	MAGAZZINO	ATTIVITÀ	VERIFICA DELL'APPROVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, OLIO MOTORE, GASOLIO, RICAMBI IMPIANTI – INVENTARIO ANNUALE DELLE RIMANENZE
ID	9	AREA	RISORSE UMANE	ATTIVITÀ	RACCOLTA E VALUTAZIONE CV CANDIDATI - SELEZIONE DEL PERSONALE – GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE
ID	10	AREA	PRIVACY (titolare)	ATTIVITÀ	titolare del trattamento dei dati
ID	11	AREA	PRIVACY (resp. interni)	ATTIVITÀ	responsabili interni (figure delegate dal titolare con responsabilità al trattamento dei dati ristretto all'ambito del settore di loro competenza)
ID	12	AREA	ANTIRICICLAGGIO (titolare)	ATTIVITÀ	titolare: attività di controllo adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti
ID	13	AREA	ANTIRICICLAGGIO (amministrativi)	ATTIVITÀ	direzione amministrativa: gestione adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti
ID	14	AREA	SICUREZZA LAVORO (datore)	ATTIVITÀ	datore di lavoro: responsabile analisi rischi aziendali in collaborazione con RSPP e vigilanza esecuzione adeguamenti normativi
ID	15	AREA	SICUREZZA LAVORO (rspp)	ATTIVITÀ	responsabile servizi di prevenzione e protezione (RSPP): gestione e controllo adempimenti normativi
ID	16	AREA	SICUREZZA LAVORO (medico)	ATTIVITÀ	medico del lavoro: sorveglianza sanitaria e visite mediche dipendenti
ID	17	AREA	SICUREZZA LAVORO (preposti)	ATTIVITÀ	preposti: controllo adempimenti di settore/reparto e coordinamento squadre di emergenza (addetti antincendio e addetti primo soccorso) e squadre di lavoro (addetti di reparto)
ID	18	AREA	AMBIENTE	ATTIVITÀ	gestione ditta specializzata esterna

MATRICE DI RISCHIO

AZIENDA: ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO (R)	DANNO (D)			
	1	2	3	4
PROBABILITÀ (P)	1	2	3	4
	2	4	6	8
	3	6	9	12
	4	8	12	16

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4

D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1
D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2
D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3
D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4

R = MOLTO BASSO	< 4
R = BASSO	= 4
R = MEDIO	da 6 a 9
R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4 = BASSO
R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROBABILE X MODESTO = 8 = MEDIO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4 = BASSO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 1		POTERE DI FIRMA – FIRMA DIGITALE – RAPPRESENTANZA LEGALE – RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, BANCHE ED AUTORITÀ PUBBLICHE – RAPPORTI CON AMMINISTRATORI GIUDIZIARI – AUTORIZZAZIONI PREVENTIVI E FATTURAZIONE ACQUISTI E VENDITE – RAPPORTI CLIENTI E FORNITORI									
DIREZIONE											
media del valore PROBABILITA' (P)		1,93		media del valore DANNO (D)		3,71		media del valore di RISCHIO (R)			
								7,15		MEDIO	

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 2		ESEGUE LE ISTRUZIONI DELLA DIREZIONE – COORDINA UFFICIO AMMINISTRATIVO – COORDINA DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – COORDINA IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – COORDINA MAGAZZINO – COORDINA LE RISORSE UMANE									
UFF. DI COORDINAMENTO											
media del valore PROBABILITA' (P)		1,90		media del valore DANNO (D)		3,72		media del valore di RISCHIO (R)			
								7,08		MEDIO	

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO	DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)	DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)				
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)	
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)		

ID 3		ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER CLIENTI E FORNITORI – INSERIMENTO DATI DI PAGAMENTO E CONTROLLO E/C BANCARI – RAPPORTI CON CONSULENTI ESTERNI									
UFF. AMMINISTRATIVO											
media del valore PROBABILITA' (P)		1,90		media del valore DANNO (D)		3,72		media del valore di RISCHIO (R)			
								7,08		<u>MEDIO</u>	
P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1		D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1		R = MOLTO BASSO	< 4		
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2		D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2		R = BASSO	= 4 a < 6		
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3		D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3		R = MEDIO	> = 6 a = 9		
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4		D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4		R = ALTO	> 9		
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO				R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO			
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO				R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO			
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO				R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO				R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO			
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO				R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO				R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO			
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO				R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO				R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO			
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO											

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO	DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)	DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)				
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)	
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)		

ID 4		GESTIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO PER MANUTENZIONE MEZZI, IMPIANTI, GASOLIO, MATERIE PRIME PER CALCESTRUZZO – GESTIONE CONTABILITÀ FORNITORI											
UFF. ACQUISTI E GESTIONE FORNITORI													
media del valore PROBABILITA' (P)		1,89		media del valore DANNO (D)		3,78		media del valore di RISCHIO (R)		7,16		MEDIO	
P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1				D = LIEVE (< 18 %) --> 1				R = MOLTO BASSO < 4					
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2				D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2				R = BASSO = 4 a < 6					
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3				D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3				R = MEDIO > = 6 a = 9					
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4				D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4				R = ALTO > 9					
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO				R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO					
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO				R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO					
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO				R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO				R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO					
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO				R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO				R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO					
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO				R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO				R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO					
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO													

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 5

UFF. GESTIONE CLIENTI

GESTIONE CONTABILITÀ CLIENTI, PREVENTIVI ED AGGIORNAMENTO LISTINI, INCASSI ED EMISSIONE FATTURE - INSERIMENTO DDT

media del valore
PROBABILITA' (P)

1,89

media del valore
DANNO (D)

3,78

media del valore di RISCHIO (R)

7,16

MEDIO

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)						VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)								
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)				
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)					
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)						

ID 6		ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE DELL'IMPIANTO – SOPRALUOGHI PER VERIFICA TECNICA CANTIERI – VERIFICA LA REGOLARE MANUTENZIONE DEI MEZZI - DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – DIREZIONE IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – VERIFICA MAGAZZINO									
DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI											
media del valore PROBABILITA' (P)		1,86		media del valore DANNO (D)		3,59		media del valore di RISCHIO (R)			
								6,67		MEDIO	
P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1				D = LIEVE (< 18 %) --> 1				R = MOLTO BASSO < 4			
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2				D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2				R = BASSO = 4 a < 6			
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3				D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3				R = MEDIO > = 6 a = 9			
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4				D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4				R = ALTO > 9			
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO				R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO			
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO				R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO			
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO				R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO				R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO			
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO				R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO				R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO			
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO				R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO				R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO			
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO											

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 7		GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI – REDAZIONE DDT E FORMULARI – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI – CORDINAMENTO CON RESPONSABILE DI CANTIERE DELL’AZIENDA									
FRANTUMAZIONE INERTI – RICICLO ACQUE REF		COMMITTENTE									
media del valore PROBABILITA' (P)		1,91		media del valore DANNO (D)		3,91		media del valore di RISCHIO (R)			
								7,49		MEDIO	
P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1				D = LIEVE (< 18 %) --> 1				R = MOLTO BASSO < 4			
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2				D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2				R = BASSO = 4 a < 6			
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3				D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3				R = MEDIO > = 6 a = 9			
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4				D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4				R = ALTO > 9			
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO				R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO			
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO				R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO			
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO				R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO				R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO			
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO				R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO				R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO			
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO				R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO				R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO			
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO											

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 8		VERIFICA DELL'APPROVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, OLIO MOTORE, GASOLIO, RICAMBI IMPIANTI – INVENTARIO ANNUALE DELLE RIMANENZE											
MAGAZZINO													
media del valore PROBABILITA' (P)		1,88		media del valore DANNO (D)		3,88		media del valore di RISCHIO (R)		7,31		MEDIO	
P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1				D = LIEVE (< 18 %) --> 1				R = MOLTO BASSO < 4					
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2				D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2				R = BASSO = 4 a < 6					
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3				D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3				R = MEDIO > = 6 a = 9					
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4				D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4				R = ALTO > 9					
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO				R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO					
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO				R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO					
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO				R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO				R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO					
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO				R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO				R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO					
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO				R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO				R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO					
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO													

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO	DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)	DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)				
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)
	P=PROBABILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)	
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)		

ID 9 RISORSE UMANE			RACCOLTA E VALUTAZIONE CV CANDIDATI - SELEZIONE DEL PERSONALE – GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE					
media del valore PROBABILITA' (P)			media del valore DANNO (D)			media del valore di RISCHIO (R)		
1,71			3,65			6,22 MEDIO		
P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4	
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6	
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9	
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9	
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO			R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO			R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO		
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO			R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO			R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO		
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO			R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO			R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO		
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO			R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO			R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO		
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO			R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO			R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO		
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO								

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)				BASSO (P<2) (D>=4)		
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO			BASSO (P>=2<3) (D>=2<3)				
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO							
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO		BASSO (P>=4) (D=<1)					

ID 10

PRIVACY (titolare)

titolare del trattamento dei dati

media del valore PROBABILITA' (P)

1,56

media del valore DANNO (D)

3,78

media del valore di RISCHIO (R)

5,88

BASSO

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO	DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)	DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)				BASSO (P<2) (D>=4)
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO			BASSO (P>=2<3) (D>=2<3)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO					
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO		BASSO (P>=4) (D<=1)			

ID 11			responsabili interni (figure delegate dal titolare con responsabilità al trattamento dei dati ristretto all’ambito del settore di loro competenza)				
PRIVACY (resp. interni)							
media del valore PROBABILITA' (P)		1,56	media del valore DANNO (D)		3,78	media del valore di RISCHIO (R)	
						5,88	<u>BASSO</u>
P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO			R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO			R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO	
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO			R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO			R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO	
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO			R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO			R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO	
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO			R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO			R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO	
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO			R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO			R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO	
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO							

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO	DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)	DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)				
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)	
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)		

ID 12		titolare: attività di controllo adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti	
ANTIRICICLAGGIO (titolare)			
media del valore PROBABILITA' (P)		media del valore DANNO (D)	
2,00		4,00	
		media del valore di RISCHIO (R)	
		8,00 MEDIO	
P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1		D = LIEVE (< 18 %) --> 1	
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2		D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2	
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3		D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3	
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4		D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4	
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO		R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO		R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO		R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO		R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO		R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO			
		R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO	
		R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO	
		R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO	
		R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO	
		R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO	

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 13

ANTIRICICLAGGIO (amministrativi)

direzione amministrativa: gestione adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti

media del valore PROBABILITA' (P)		2,00	media del valore DANNO (D)		4,00	media del valore di RISCHIO (R)		8,00	MEDIO
-----------------------------------	--	------	----------------------------	--	------	---------------------------------	--	------	-------

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO							
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO					ALTO (P>=3<4) (D>=4)		
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO				ALTO (P>=4) (D>=3<4)	ALTO (P>=4) (D>=4)		

ID 14		datore di lavoro: responsabile analisi rischi aziendali in collaborazione con RSPP e vigilanza esecuzione adeguamenti normativi									
SICUREZZA LAVORO (datore)											
media del valore PROBABILITA' (P)		2,30		media del valore DANNO (D)		4,00		media del valore di RISCHIO (R)		ALTO 9,22	
P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1				D = LIEVE (< 18 %) --> 1				R = MOLTO BASSO < 4			
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2				D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2				R = BASSO = 4 a < 6			
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3				D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3				R = MEDIO > = 6 a = 9			
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4				D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4				R = ALTO > 9			
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO				R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO			
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO				R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO			
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO				R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO				R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO			
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO				R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO				R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO			
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO				R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO				R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO			
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO											

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO							
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO					ALTO (P>=3<4) (D>=4)		
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO				ALTO (P>=4) (D>=3<4)	ALTO (P>=4) (D>=4)		

ID 15		responsabile servizi di prevenzione e protezione (RSPP): gestione e controllo adempimenti normativi	
SICUREZZA LAVORO (rspp)			
media del valore PROBABILITA' (P)		media del valore DANNO (D)	
2,29		4,00	
		media del valore di RISCHIO (R)	
		ALTO	
		9,18	

P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1	D = LIEVE (< 18 %) --> 1	R = MOLTO BASSO < 4
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2	D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2	R = BASSO = 4 a < 6
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3	D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3	R = MEDIO > = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4	D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4	R = ALTO > 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 16

SICUREZZA LAVORO (medico)

medico del lavoro: sorveglianza sanitaria e visite mediche dipendenti

media del valore PROBABILITA' (P)

2,00

media del valore DANNO (D)

4,00

media del valore di RISCHIO (R)

8,00

MEDIO

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	>= 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO	DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)	DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)				
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)	
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)		

ID 17		preposti: controllo adempimenti di settore/reparto e coordinamento squadre di emergenza (addetti antincendio e addetti primo soccorso) e squadre di lavoro (addetti di reparto)											
SICUREZZA LAVORO (preposti)													
media del valore PROBABILITA' (P)		2,00		media del valore DANNO (D)		4,00		media del valore di RISCHIO (R)		8,00		MEDIO	
P = IMPROBABILE (< 18 %) --> 1				D = LIEVE (< 18 %) --> 1				R = MOLTO BASSO		< 4			
P = POSSIBILE (18 % > 25 %) --> 2				D = MODESTO (18 % > 25 %) --> 2				R = BASSO		= 4 a < 6			
P = PROBABILE (25 % > 56 %) --> 3				D = GRAVE (25 % > 56 %) --> 3				R = MEDIO		> = 6 a = 9			
P = MOLTO PROBABILE (> 56 %) --> 4				D = GRAVISSIMO (> 56 %) --> 4				R = ALTO		> 9			
R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO				R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO					
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO				R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO				R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO					
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO				R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO				R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO					
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO				R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO				R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO					
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO				R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO				R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO					
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO													

ZE.GI.RO. SRL

MATRICE DI RISCHIO		DANNO MEDIA (D)				VALORE RISCHIO MEDIO (R)		DANNO MEDIA (D)			
PROBABILITÀ MEDIA (P)	P=IMPROBABILE D=LIEVE MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=MODESTO R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVE R=MOLTO_BASSO	P=IMPROBABILE D=GRAVISSIMO R=BASSO	PROBABILITÀ MEDIA (P)						
	P=POSSIBILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=POSSIBILE D=MODESTO R=BASSO	P=POSSIBILE D=GRAVE R=MEDIO	P=POSSIBILE D=GRAVISSIMO R=MEDIO				MEDIO (P>=2<3) (D>=3<4)	MEDIO (P>=2<3) (D>=4)		
	P=ROBABILE D=LIEVE R=MOLTO_BASSO	P=PROBABILE D=MODESTO R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVE R=MEDIO	P=PROBABILE D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=3<4) (D>=2<3)	MEDIO (P>=3<4) (D>=3<4)			
	P=MOLTO PROB. D=LIEVE R=BASSO	P=MOLTO PROB. D=MODESTO R=MEDIO	P=MOLTO PROB. D=GRAVE R=ALTO	P=MOLTO PROB. D=GRAVISSIMO R=ALTO			MEDIO (P>=4) (D>=2<3)				

ID 18

AMBIENTE

gestione ditta specializzata esterna

media del valore
PROBABILITA' (P)

1,87

media del valore
DANNO (D)

3,87

media del valore di RISCHIO (R)

7,22

MEDIO

P = IMPROBABILE	(< 18 %)	--> 1	D = LIEVE	(< 18 %)	--> 1	R = MOLTO BASSO	< 4
P = POSSIBILE	(18 % > 25 %)	--> 2	D = MODESTO	(18 % > 25 %)	--> 2	R = BASSO	= 4 a < 6
P = PROBABILE	(25 % > 56 %)	--> 3	D = GRAVE	(25 % > 56 %)	--> 3	R = MEDIO	> = 6 a = 9
P = MOLTO PROBABILE	(> 56 %)	--> 4	D = GRAVISSIMO	(> 56 %)	--> 4	R = ALTO	> 9

R = IMPROBABILE X LIEVE = 1 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X LIEVE = 2 = MOLTO BASSO	R = IMPROBABILE X MODESTO = 2 = MOLTO BASSO
R = IMPROBABILE X GRAVE = 3 = MOLTO BASSO	R = PROBABILE X LIEVE = 3 = MOLTO BASSO	R = POSSIBILE X MODESTO = 4 = BASSO
R = MOLTO PROBABILE X LIEVE = 4-5 = BASSO	R = IMPROBABILE X GRAVISSIMO = 4-5 = BASSO	R = PROBABILE X MODESTO = 6 = MEDIO
R = POSSIBILE X GRAVE = 6 = MEDIO	R = MOLTO PROB. X MODESTO = 8 = MEDIO	R = POSSIBILE X GRAVISSIMO = 8 = MEDIO
R = PROBABILE X GRAVE = 9 = MEDIO	R = PROBABILE X GRAVISSIMO = 12 = ALTO	R = MOLTO PROBABILE X GRAVE = 12 = ALTO
R = MOLTO PROBABILE X GRAVISSIMO = 16 = ALTO		

AREE DI RISCHIO AZIENDALE: N° IDENTIFICATIVO - AREA - FUNZIONI		
ID 1	DIREZIONE	POTERE DI FIRMA – FIRMA DIGITALE – RAPPRESENTANZA LEGALE – RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, BANCHE ED AUTORITÀ PUBBLICHE – RAPPORTI CON AMMINISTRATORI GIUDIZIARI – AUTORIZZAZIONI PREVENTIVI E FATTURAZIONE ACQUISTI E VENDITE – RAPPORTI CLIENTI E FORNITORI
ID 2	UFF. DI COORDINAMENTO	ESEGUE LE ISTRUZIONI DELLA DIREZIONE – COORDINA UFFICIO AMMINISTRATIVO – COORDINA DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – COORDINA IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – COORDINA MAGAZZINO – COORDINA LE RISORSE UMANE
ID 3	UFF. AMMINISTRATIVO	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER CLIENTI E FORNITORI – INSERIMENTO DATI DI PAGAMENTO E CONTROLLO E/C BANCARI – RAPPORTI CON CONSULENTI ESTERNI
ID 4	UFF. ACQUISTI E GESTIONE FORNITORI	GESTIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO PER MANUTENZIONE MEZZI, IMPIANTI, GASOLIO, MATERIE PRIME PER CALCESTRUZZO – GESTIONE CONTABILITÀ FORNITORI
ID 5	UFF. GESTIONE CLIENTI	GESTIONE CONTABILITÀ CLIENTI, PREVENTIVI ED AGGIORNAMENTO LISTINI, INCASSI ED EMISSIONE FATTURE - INSERIMENTO DDT
ID 6	DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE DELL'IMPIANTO – SOPRALUOGHI PER VERIFICA TECNICA CANTIERI – VERIFICA LA REGOLARE MANUTENZIONE DEI MEZZI - DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – DIREZIONE IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – VERIFICA MAGAZZINO
ID 7	IMPIANTI CALCESTRUZZO – FRANTUMAZIONE INERTI – RICICLO ACQUE REFLUE	GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI – REDAZIONE DDT E FORMULARI – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI – CORDINAMENTO CON RESPONSABILE DI CANTIERE DELL'AZIENDA COMMITTENTE
ID 8	MAGAZZINO	VERIFICA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, OLIO MOTORE, GASOLIO, RICAMBI IMPIANTI – INVENTARIO ANNUALE DELLE RIMANENZE
ID 9	RISORSE UMANE	RACCOLTA E VALUTAZIONE CV CANDIDATI - SELEZIONE DEL PERSONALE – GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE
ID 10	PRIVACY (titolare)	titolare del trattamento dei dati
ID 11	PRIVACY (resp. interni)	responsabili interni (figure delegate dal titolare con responsabilità al trattamento dei dati ristretto all'ambito del settore di loro competenza)
ID 12	ANTIRICICLAGGIO (titolare)	titolare: attività di controllo adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti
ID 13	ANTIRICICLAGGIO (amministrativi)	direzione amministrativa: gestione adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti
ID 14	SICUREZZA LAVORO (datore)	datore di lavoro: responsabile analisi rischi aziendali in collaborazione con RSPP e vigilanza esecuzione adeguamenti normativi
ID 15	SICUREZZA LAVORO (rspp)	responsabile servizi di prevenzione e protezione (RSPP): gestione e controllo adempimenti normativi
ID 16	SICUREZZA LAVORO (medico)	medico del lavoro: sorveglianza sanitaria e visite mediche dipendenti
ID 17	SICUREZZA LAVORO (preposti)	preposti: controllo adempimenti di settore/reparto e coordinamento squadre di emergenza (addetti antincendio e addetti primo soccorso) e squadre di lavoro (addetti di reparto)
ID 18	AMBIENTE	gestione ditta specializzata esterna

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 1						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	(1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24, D.Lgs. n. 231/2001; articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023	
2	3	6	MEDIO	Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p. [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]	
2	3	6	MEDIO	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p. [modificato dalla L. n. 03/2019 e dal D.L. n. 13/2022]	
2	3	6	MEDIO	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	art. 640, comma 2, n.1, c.p. [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]	
2	3	6	MEDIO	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p. [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]	
2	3	6	MEDIO	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640-ter c.p.	
2	3	6	MEDIO	Frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p. [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020]	
2	3	6	MEDIO	Turbata libertà degli incanti	art. 353 c.p. [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]	
2	3	6	MEDIO	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	art. 353-bis [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]	
2	3	6	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019	
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	3	6	MEDIO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]	
2	4	8	MEDIO	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	L. 203/91	
2	3	6	MEDIO	(4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Concussione	art. 317 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p. [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 1						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p. [modificato dalle L. 3/2019, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Peculato	limitatamente al primo comma art. 314 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
2	3	6	MEDIO	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(7) Reati societari	art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023	
2	4	8	MEDIO	False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c. [art. modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Fatti di lieve entità	art. 2621-bis c.c.	
2	4	8	MEDIO	Impedito controllo	art. 2625, comma 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	Indebita restituzione di conferimenti	art. 2626 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c. [aggiunto dalla legge n. 262/2005]	
2	4	8	MEDIO	Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Corruzione tra privati	art. 2635 c.c. [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-bis c.c. [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	art. 54 D.Lgs. 19/2023 [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]	
1	4	4	BASSO	(10) Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 1					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
1	4	4	BASSO	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.
1	4	4	BASSO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.
2	4	8	MEDIO	(11) Abusi di mercato	art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005
2	4	8	MEDIO	Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.Lgs. 107/2018) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	(12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018
2	4	8	MEDIO	Divieto di manipolazione del mercato	art. 15 Reg. UE n. 596/2014
2	4	8	MEDIO	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 14 Reg. UE n. 596/2014
2	4	8	MEDIO	(13) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
2	4	8	MEDIO	Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.
2	4	8	MEDIO	Omicidio colposo	art. 589 c.p.
2	4	8	MEDIO	(14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Ricettazione	art. 648 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Riciclaggio	art. 648-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
2	4	8	MEDIO	(19) Reati ambientali	art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023
2	4	8	MEDIO	Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
2	4	8	MEDIO	Disastro ambientale	art. 452-quater c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
2	4	8	MEDIO	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.
2	4	8	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.
2	4	8	MEDIO	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	D.Lgs n.152/2006, art. 137
2	4	8	MEDIO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs n.152/2006, art. 256

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 1					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	D.Lgs n. 152/2006, art. 257
2	4	8	MEDIO	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 259
2	4	8	MEDIO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.Lgs n.152/2006, art. 258
2	4	8	MEDIO	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452 quaterdecies c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
2	4	8	MEDIO	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis
2	4	8	MEDIO	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279
2	4	8	MEDIO	(20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161
2	4	8	MEDIO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998
2	4	8	MEDIO	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998
2	4	8	MEDIO	(23) Reati tributari	art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione infedele	art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
2	4	8	MEDIO	Omessa dichiarazione	art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
2	4	8	MEDIO	Indebita compensazione	art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]
2	4	8	MEDIO	(28) Reati transnazionali	L. n. 146/2006, D.Lgs. 231/2001
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
2	4	8	MEDIO	Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 2						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019	
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	3	6	MEDIO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]	
2	4	8	MEDIO	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	L. 203/91	
2	3	6	MEDIO	(4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Concussione	art. 317 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p. [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p. [modificato dalle L. 3/2019, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Peculato	limitatamente al primo comma art. 314 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
2	3	6	MEDIO	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 2						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	4	8	MEDIO	(7) Reati societari	art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023	
2	4	8	MEDIO	False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c. [art. modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Fatti di lieve entità	art. 2621-bis c.c.	
2	4	8	MEDIO	Impedito controllo	art. 2625, comma 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c. [aggiunto dalla legge n. 262/2005]	
2	4	8	MEDIO	Corruzione tra privati	art. 2635 c.c. [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-bis c.c. [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	
1	4	4	BASSO	(10) Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016	
1	4	4	BASSO	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	
1	4	4	BASSO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(11) Abusi di mercato	art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005	
2	4	8	MEDIO	Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.Lgs. 107/2018) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018	
2	4	8	MEDIO	Divieto di manipolazione del mercato	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	(14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Ricettazione	art. 648 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Riciclaggio	art. 648-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009	
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 2						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	4	8	MEDIO	(19) Reati ambientali	art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Disastro ambientale	art. 452-quater c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	D.Lgs n.152/2006, art. 137	
2	4	8	MEDIO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs n.152/2006, art. 256	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	D.Lgs n. 152/2006, art. 257	
2	4	8	MEDIO	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 259	
2	4	8	MEDIO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.Lgs n.152/2006, art. 258	
2	4	8	MEDIO	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452 quaterdecies c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	
2	4	8	MEDIO	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis	
2	4	8	MEDIO	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279	
2	4	8	MEDIO	(20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161	
2	4	8	MEDIO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998	
2	4	8	MEDIO	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998	
2	4	8	MEDIO	(23) Reati tributari	art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020	
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2 del D.L.gs 74/2000	
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 del D.L.gs 74/2000	
2	4	8	MEDIO	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 del D.L.gs 74/2000	
2	4	8	MEDIO	Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 del D.L.gs 74/2000	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 3						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019	
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	3	6	MEDIO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]	
2	4	8	MEDIO	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	L. 203/91	
2	3	6	MEDIO	(4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Concussione	art. 317 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p. [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p. [modificato dalle L. 3/2019, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Peculato	limitatamente al primo comma art. 314 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
2	3	6	MEDIO	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 3						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	4	8	MEDIO	(7) Reati societari	art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023	
2	4	8	MEDIO	False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c. [art. modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Fatti di lieve entità	art. 2621-bis c.c.	
2	4	8	MEDIO	Impedito controllo	art. 2625, comma 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c. [aggiunto dalla legge n. 262/2005]	
2	4	8	MEDIO	Corruzione tra privati	art. 2635 c.c. [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-bis c.c. [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	
2	4	8	MEDIO	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	
1	4	4	BASSO	(10) Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016	
1	4	4	BASSO	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	
1	4	4	BASSO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(11) Abusi di mercato	art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005	
2	4	8	MEDIO	Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.Lgs. 107/2018) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018	
2	4	8	MEDIO	Divieto di manipolazione del mercato	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	(14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Ricettazione	art. 648 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Riciclaggio	art. 648-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009	
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 3						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	4	8	MEDIO	(19) Reati ambientali	art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Disastro ambientale	art. 452-quater c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	D.Lgs n.152/2006, art. 137	
2	4	8	MEDIO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs n.152/2006, art. 256	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	D.Lgs n. 152/2006, art. 257	
2	4	8	MEDIO	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 259	
2	4	8	MEDIO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.Lgs n.152/2006, art. 258	
2	4	8	MEDIO	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452 quaterdecies c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	
2	4	8	MEDIO	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis	
2	4	8	MEDIO	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279	
2	4	8	MEDIO	(20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161	
2	4	8	MEDIO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998	
2	4	8	MEDIO	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998	
2	4	8	MEDIO	(23) Reati tributari	art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020	
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2 del D.L.gs 74/2000	
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 del D.L.gs 74/2000	
2	4	8	MEDIO	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 del D.L.gs 74/2000	
2	4	8	MEDIO	Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 del D.L.gs 74/2000	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 4						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019	
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	3	6	MEDIO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniera	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]	
2	4	8	MEDIO	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	L. 203/91	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(7) Reati societari	art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023	
2	4	8	MEDIO	Fatti di lieve entità	art. 2621-bis c.c.	
2	4	8	MEDIO	Impedito controllo	art. 2625, comma 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	Corruzione tra privati	art. 2635 c.c. [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-bis c.c. [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	(11) Abusi di mercato	art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005	
2	4	8	MEDIO	Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.Lgs. 107/2018) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018	
2	4	8	MEDIO	Divieto di manipolazione del mercato	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 4					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Ricettazione	art. 648 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Riciclaggio	art. 648-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
2	4	8	MEDIO	(23) Reati tributari	art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 del D.L.gs 74/2000

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 5						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019	
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	3	6	MEDIO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]	
2	4	8	MEDIO	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	L. 203/91	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(7) Reati societari	art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023	
2	4	8	MEDIO	Fatti di lieve entità	art. 2621-bis c.c.	
2	4	8	MEDIO	Impedito controllo	art. 2625, comma 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	Corruzione tra privati	art. 2635 c.c. [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-bis c.c. [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	
2	4	8	MEDIO	(11) Abusi di mercato	art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005	
2	4	8	MEDIO	Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.Lgs. 107/2018) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018	
2	4	8	MEDIO	Divieto di manipolazione del mercato	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 5					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Ricettazione	art. 648 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Riciclaggio	art. 648-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
2	4	8	MEDIO	(23) Reati tributari	art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 del D.L.gs 74/2000
2	4	8	MEDIO	Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 del D.L.gs 74/2000

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 6						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019	
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	3	6	MEDIO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]	
2	4	8	MEDIO	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	L. 203/91	
2	3	6	MEDIO	(4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Concussione	art. 317 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p. [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	
2	3	6	MEDIO	Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	3	6	MEDIO	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	
2	3	6	MEDIO	Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p. [modificato dalle L. 3/2019, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	3	6	MEDIO	Peculato	limitatamente al primo comma art. 314 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
2	3	6	MEDIO	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 6						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
1	4	4	BASSO	(10) Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016	
1	4	4	BASSO	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	
1	4	4	BASSO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(11) Abusi di mercato	art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005	
2	4	8	MEDIO	Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.Lgs. 107/2018) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018	
2	4	8	MEDIO	Divieto di manipolazione del mercato	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009	
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(19) Reati ambientali	art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Disastro ambientale	art. 452-quater c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	D.Lgs n.152/2006, art. 137	
2	4	8	MEDIO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs n.152/2006, art. 256	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	D.Lgs n. 152/2006, art. 257	
2	4	8	MEDIO	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 259	
2	4	8	MEDIO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.Lgs n.152/2006, art. 258	
2	4	8	MEDIO	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452 quaterdecies c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	
2	4	8	MEDIO	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis	
2	4	8	MEDIO	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 7						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(11) Abusi di mercato	art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005	
2	4	8	MEDIO	Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.Lgs. 107/2018) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	
2	4	8	MEDIO	(12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018	
2	4	8	MEDIO	Divieto di manipolazione del mercato	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009	
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(19) Reati ambientali	art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Disastro ambientale	art. 452-quater c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	D.Lgs n.152/2006, art. 137	
2	4	8	MEDIO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs n.152/2006, art. 256	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	D.Lgs n. 152/2006, art. 257	
2	4	8	MEDIO	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 259	
2	4	8	MEDIO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.Lgs n.152/2006, art. 258	
2	4	8	MEDIO	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452 quaterdecies c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	
2	4	8	MEDIO	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis	
2	4	8	MEDIO	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 8						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
1	3	3	MOLTO BASSO	(6) Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009	
1	3	3	MOLTO BASSO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009	
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(19) Reati ambientali	art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Disastro ambientale	art. 452-quater c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	D.Lgs n.152/2006, art. 137	
2	4	8	MEDIO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs n.152/2006, art. 256	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	D.Lgs n. 152/2006, art. 257	
2	4	8	MEDIO	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 259	
2	4	8	MEDIO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.Lgs n.152/2006, art. 258	
2	4	8	MEDIO	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452 quaterdecies c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	
2	4	8	MEDIO	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis	
2	4	8	MEDIO	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 9					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	3	6	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
2	3	6	MEDIO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
1	3	3	MOLTO BASSO	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
1	4	4	BASSO	(10) Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
1	4	4	BASSO	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.
1	4	4	BASSO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.
2	4	8	MEDIO	(13) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
2	4	8	MEDIO	Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.
2	4	8	MEDIO	Omicidio colposo	art. 589 c.p.
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
2	4	8	MEDIO	(20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161
2	4	8	MEDIO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998
2	4	8	MEDIO	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 10					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24, D.Lgs. n. 231/2001; articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023
2	4	8	MEDIO	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640-ter c.p.
2	4	8	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
1	4	4	BASSO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
1	4	4	BASSO	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.
1	4	4	BASSO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
1	4	4	BASSO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 11					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24, D.Lgs. n. 231/2001; articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023
2	4	8	MEDIO	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640-ter c.p.
2	4	8	MEDIO	(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019
2	3	6	MEDIO	Documenti informatici	art. 491-bis c.p.
2	3	6	MEDIO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
1	4	4	BASSO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
1	4	4	BASSO	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.
1	4	4	BASSO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
1	4	4	BASSO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 12					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
2	4	8	MEDIO	(14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Ricettazione	art. 648 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Riciclaggio	art. 648-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 13					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(3) Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
2	4	8	MEDIO	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.
2	4	8	MEDIO	Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p. [modificato dalla L. n. 69/2015]
2	4	8	MEDIO	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p. [sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
2	4	8	MEDIO	(14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Ricettazione	art. 648 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Riciclaggio	art. 648-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 14						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	4	8	MEDIO	(1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24, D.Lgs. n. 231/2001; articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023	
2	4	8	MEDIO	Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p. [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]	
2	4	8	MEDIO	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p. [modificato dalla L. n. 03/2019 e dal D.L. n. 13/2022]	
2	4	8	MEDIO	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	art. 640, comma 2, n.1, c.p. [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]	
2	4	8	MEDIO	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p. [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]	
2	4	8	MEDIO	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640-ter c.p.	
2	4	8	MEDIO	(4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]	
2	4	8	MEDIO	Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p. [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	
2	4	8	MEDIO	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	
2	4	8	MEDIO	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	
2	4	8	MEDIO	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	
3	4	12	ALTO	(10) Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016	
3	4	12	ALTO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	
3	4	12	ALTO	(13) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018	
3	4	12	ALTO	Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.	
3	4	12	ALTO	Omicidio colposo	art. 589 c.p.	
3	4	12	ALTO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009	
3	4	12	ALTO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161	
2	4	8	MEDIO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998	
2	4	8	MEDIO	(28) Reati transnazionali	L. n. 146/2006, D.Lgs. 231/2001	
2	4	8	MEDIO	Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 15					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(4) Peculato,concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]
2	4	8	MEDIO	Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p. [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
2	4	8	MEDIO	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
2	4	8	MEDIO	Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p. [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
2	4	8	MEDIO	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.
2	4	8	MEDIO	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.
3	4	12	ALTO	(10) Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
3	4	12	ALTO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.
3	4	12	ALTO	(13) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
3	4	12	ALTO	Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.
3	4	12	ALTO	Omicidio colposo	art. 589 c.p.
3	4	12	ALTO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
3	4	12	ALTO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
1	4	4	BASSO	(20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161
1	4	4	BASSO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998
2	4	8	MEDIO	(28) Reati transnazionali	L. n. 146/2006, D.Lgs. 231/2001
2	4	8	MEDIO	Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 16					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(13) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
2	4	8	MEDIO	Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.
2	4	8	MEDIO	Omicidio colposo	art. 589 c.p.
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 17					
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2	4	8	MEDIO	(13) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
2	4	8	MEDIO	Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.
2	4	8	MEDIO	Omicidio colposo	art. 589 c.p.
2	4	8	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
2	4	8	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

IDENTIFICATIVO AREA/FUNZIONE DI RISCHIO AZIENDALE = ID 18						
P	D	R	R	DESCRIZIONE REATO	RIFERIMENTI NORMATIVI	
2	3	6	MEDIO	(18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009	
2	3	6	MEDIO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	
2	4	8	MEDIO	(19) Reati ambientali	art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Disastro ambientale	art. 452-quater c.p. [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]	
2	4	8	MEDIO	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.	
1	4	4	BASSO	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	
1	4	4	BASSO	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	
2	4	8	MEDIO	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs n.152/2006, art. 256	
2	4	8	MEDIO	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	D.Lgs n. 152/2006, art. 257	
2	4	8	MEDIO	Traffico illecito di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 259	
2	4	8	MEDIO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.Lgs n.152/2006, art. 258	
2	4	8	MEDIO	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452 quaterdecies c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	
2	4	8	MEDIO	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis	
2	4	8	MEDIO	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279	

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
		DATA	REVISIONE
		10/09/2024	00

ALLEGATO 1

Scheda procedure per la mitigazione, riduzione e controllo dei rischi aziendali

Premessa

Di seguito vengono riportate le tabelle relative alle numerazioni indicate nella **SCHEDA DI MITIGAZIONE, RIDUZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO RESIDUO**
Tab. 1 (ID - Aree - Attività), Tab. 2 (Reati Presupposto) - Tab. 3 (Procedure Attuate):

*** Tabella 1** - riporta gli **"ID - Aree - Attività"**, identificando con i numeri gli **"ID"** relativi alle singole **"aree"** correlate alle **"attività"** ovvero le funzioni svolte, così come indicate nell'organigramma aziendale.

ID	1	AREA	DIREZIONE	ATTIVITÀ	POTERE DI FIRMA – FIRMA DIGITALE – RAPPRESENTANZA LEGALE – RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, BANCHE ED AUTORITÀ PUBBLICHE – RAPPORTI CON AMMINISTRATORI GIUDIZIARI – AUTORIZZAZIONI PREVENTIVI E FATTURAZIONE ACQUISTI E VENDITE – RAPPORTI CLIENTI E FORNITORI
ID	2	AREA	UFF. DI COORDINAMENTO	ATTIVITÀ	ESEGUE LE ISTRUZIONI DELLA DIREZIONE – COORDINA UFFICIO AMMINISTRATIVO – COORDINA DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – COORDINA IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – COORDINA MAGAZZINO – COORDINA LE RISORSE UMANE
ID	3	AREA	UFF. AMMINISTRATIVO	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER CLIENTI E FORNITORI – INSERIMENTO DATI DI PAGAMENTO E CONTROLLO E/C BANCARI – RAPPORTI CON CONSULENTI ESTERNI
ID	4	AREA	UFF. ACQUISTI E GESTIONE FORNITORI	ATTIVITÀ	GESTIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO PER MANUTENZIONE MEZZI, IMPIANTI, GASOLIO, MATERIE PRIME PER CALCESTRUZZO – GESTIONE CONTABILITÀ FORNITORI
ID	5	AREA	UFF. GESTIONE CLIENTI	ATTIVITÀ	GESTIONE CONTABILITÀ CLIENTI, PREVENTIVI ED AGGIORNAMENTO LISTINI, INCASSI ED EMISSIONE FATTURE - INSERIMENTO DDT
ID	6	AREA	DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI	ATTIVITÀ	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE DELL'IMPIANTO – SOPRALUOGHI PER VERIFICA TECNICA CANTIERI – VERIFICA LA REGOLARE MANUTENZIONE DEI MEZZI - DIREZIONE TECNICA E MANUTENZIONE MEZZI – DIREZIONE IMPIANTI CALCESTRUZZO, FRANTUMAZIONE INERTI, RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE – VERIFICA MAGAZZINO
ID	7	AREA	IMPIANTI CALCESTRUZZO – FRANTUMAZIONE INERTI – RICICLO ACQUE REFLUE LAVAGGIO BETONIERE	ATTIVITÀ	GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI – REDAZIONE DDT E FORMULARI – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI – COORDINAMENTO CON RESPONSABILE DI CANTIERE DELL'AZIENDA COMMITTENTE
ID	8	AREA	MAGAZZINO	ATTIVITÀ	VERIFICA DELL'APPROVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, OLIO MOTORE, GASOLIO, RICAMBI IMPIANTI – INVENTARIO ANNUALE DELLE RIMANENZE
ID	9	AREA	RISORSE UMANE	ATTIVITÀ	RACCOLTA E VALUTAZIONE CV CANDIDATI - SELEZIONE DEL PERSONALE – GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE
ID	10	AREA	PRIVACY (titolare)	ATTIVITÀ	titolare del trattamento dei dati
ID	11	AREA	PRIVACY (resp. interni)	ATTIVITÀ	responsabili interni (figure delegate dal titolare con responsabilità al trattamento dei dati ristretto all'ambito del settore di loro competenza)
ID	12	AREA	ANTIRICICLAGGIO (titolare)	ATTIVITÀ	titolare: attività di controllo adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti
ID	13	AREA	ANTIRICICLAGGIO (amministrativi)	ATTIVITÀ	direzione amministrativa: gestione adeguata verifica clienti/fornitori/dipendenti

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)			
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE		AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
			DATA	REVISIONE
			10/09/2024	00

ALLEGATO 1

ID	14	AREA	SICUREZZA LAVORO (datore)	ATTIVITÀ	datore di lavoro: responsabile analisi rischi aziendali in collaborazione con RSPP e vigilanza esecuzione adeguamenti normativi
ID	15	AREA	SICUREZZA LAVORO (rspp)	ATTIVITÀ	responsabile servizi di prevenzione e protezione (RSPP): gestione e controllo adempimenti normativi
ID	16	AREA	SICUREZZA LAVORO (medico)	ATTIVITÀ	medico del lavoro: sorveglianza sanitaria e visite mediche dipendenti
ID	17	AREA	SICUREZZA LAVORO (preposti)	ATTIVITÀ	preposti: controllo adempimenti di settore/reparto e coordinamento squadre di emergenza (addetti antincendio e addetti primo soccorso) e squadre di lavoro (addetti di reparto)
ID	18	AREA	AMBIENTE	ATTIVITÀ	gestione ditta specializzata esterna

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	RISK ASSESSMENT <i>ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE</i>	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
		DATA	REVISIONE
		10/09/2024	00

ALLEGATO 1

*** Tabella 2** - riporta le **“Procedure gestionali interne”**, parte speciale, identificate con una numerazione (vedi allegato 5).

- 1) Partecipazioni a gare d'appalto pubblico;
- 2) Acquisti di beni e servizi;
- 3) Rapporti con le istituzioni;
- 4) Selezione ed assunzione del personale;
- 5) Consulenze e prestazioni professionali;
- 6) Sponsorizzazioni, liberalità e no profit;
- 7) Gestione fondi pubblici;
- 8) Procedura specifica per attività di carattere ambientale;
- 9) Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- 10) Flussi monetari e finanziari in conformità alla normativa Antiriciclaggio;
- 11) Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con privati;
- 12) Gestione interna degli accordi transattivi;
- 13) Formazione e gestione del bilancio civilistico;
- 14) Sicurezza informatica;
- 15) Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale;
- 16) Procedura specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- 17) Gestione del contenzioso;
- 18) Procedura Privacy;
- 19) Gestione visite ispettive;
- 20) Finanza Dispositiva;
- 21) Accordi transattivi;
- 22) Operazioni con parti correlate.

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)	
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
		DATA 10/09/2024
		REVISIONE 00

ALLEGATO 1

* **Tabella 3** - riporta l'elenco dei tutti i **"Reati Presupposto 231"**, identificati con una numerazione e presi in esame per la valutazione del rischio specifico aziendale (i reati sono distinti per "macro categorie", le cui relative descrizioni sono riportate in Appendice 2, mentre i reati specifici vengono imputati all'azienda per singola area e sono indicati nelle singole schede "Identificativo Area/Funzione di Rischio Aziendale").

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)	
	RISK ASSESSMENT <i>ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE</i>	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
		DATA 10/09/2024
		REVISIONE 00

ALLEGATO 1

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato dalla L. n. 93/2023, modificato dalla L. n. 93/2023]
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Artt. 24,26 D.Lgs. 231/2001) [aggiunto Art. 12, L. n. 9/2013]
28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)			
	RISK ASSESSMENT <i>ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE</i>		AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
			DATA	REVISIONE
			10/09/2024	00

ALLEGATO 1

Le procedure riportate nella scheda seguente, assumono un valore centrale per una completa “politica di mitigazione, riduzione e controllo dei rischi”, associando anche le prescrizioni riportate direttamente nella Parte Generale, nel Codice Etico e nel Sistema Disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La seguente scheda individua, per ID (vedi tab.1) le macro categorie dei reati presupposto (vedi tab.2) connessi alle medie dei rischi inerenti (come valutate dal presente documento nelle schede di calcolo dei “rischi medi per singole aree”), le procedure attuate (vedi tab.3) ed i sistemi di controllo adottati dall’azienda per mitigare, ridurre e controllare il rischio residuo di commissione dei reati imputabili ai soggetti apicali direttamente coinvolti nei processi sensibili. Per la tipologia delle attività svolte dall’azienda, la commissione delle “macro categorie di reati presupposto” non riportate nella seguente scheda, devono considerarsi “trascurabili”, in quanto si è giunti a tale valutazione poiché mancano le condizioni prodromiche oggettive per la consumazione dei relativi eventi delittuosi.

SCHEDA DI MITIGAZIONE, RIDUZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO RESIDUO																																	
ID (tab.1)	1	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
							X	X	X	X		X	X	X	X	X					X	X	X										
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			X			X	X																										
ID (tab.1)	2	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)		X	X	X		X	X			X	X	X		X					X	X	X	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	MEDIO		ALTO	MEDIO		ALTO		
						X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			X			X																											

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)																			
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE															AGGIORNAMENTO DOCUMENTO				
																DATA		REVISIONE		
																10/09/2024		00		

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	3	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	
							X	X	X		X	X			X	X	X		X					X	X		X					
						21	22	23	24	25	26	27	28																			
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO	
			X				X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		
			X																													

ID (tab.1)	4	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO
							X	X			X	X			X	X		X						X							
						21	22	23	24	25	26	27	28																		
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO
			X				X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X			

ID (tab.1)	5	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO
							X	X			X	X			X	X		X						X							
						21	22	23	24	25	26	27	28																		
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO
			X				X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X			

ID (tab.1)	6	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO
							X	X	X		X			X	X	X								X			X				
						21	22	23	24	25	26	27	28																		
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO
			X						X			X				X				X				X							

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)																			
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE															AGGIORNAMENTO DOCUMENTO				
																DATA		REVISIONE		
																10/09/2024		00		

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	7	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
									X				X	X									X	X									
					21	22	23	24	25	26	27	28																					
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
X						X			X				X				X			X							X						

ID (tab.1)	8	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
									X															X	X								
					21	22	23	24	25	26	27	28																					
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
X									X				X			X	X			X					X								

ID (tab.1)	9	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
							X						X											X			X						
					21	22	23	24	25	26	27	28																					
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
X				X		X	X				X				X	X	X	X	X	X	X				X								

ID (tab.1)	10	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
						X	X																	X								X	
				X	21	22	23	24	25	26	27	28																					
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
						X						X	X		X	X		X	X	X				X									

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)																			
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE															AGGIORNAMENTO DOCUMENTO				
																DATA		REVISIONE		
																10/09/2024		00		

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	11	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
				X		X																		X									
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
										X						X	X		X	X		X	X	X									

ID (tab.1)	12	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
						X														X				X									
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X				X	X		X	X			X	X							X		X	X								

ID (tab.1)	13	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
						X													X				X										
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X											X								X		X									

ID (tab.1)	14	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO		
						X			X					X									X		X								
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
				X			X	X		X												X	X	X									

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)																			
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE															AGGIORNAMENTO DOCUMENTO				
																DATA		REVISIONE		
																10/09/2024		00		

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	15	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO
									X						X			X					X		X						
						21	22	23	24	25	26	27	28																		
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO
				X																	X	X	X								X
						21	22																					X			
ID (tab.1)	16	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO
																		X					X								
						21	22	23	24	25	26	27	28																		
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO
			X																		X	X	X							X	
						21	22																				X				
ID (tab.1)	17	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO
																		X					X								
						21	22	23	24	25	26	27	28																		
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO
			X																		X	X	X				X			X	
						21	22																								
ID (tab.1)	18	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	REATI PRESUPPOSTO (tab.3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOSSATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO
																						X	X								
						21	22	23	24	25	26	27	28																		
			MEDIO	ALTO	PROCEDURE ATTUATE (tab.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO
			X			X		X		X		X									X	X		X						X	
						21	22																				X				

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE		AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
			DATA 10/09/2024
			REVISIONE 00

ALLEGATO 1

Considerazioni finali

In virtù di quanto sopra esposto, per tutte le macro categorie di reati 231 sopra elencati associati alle aree aziendali, adottando le procedure indicate ed un adeguato sistema di controllo, i rischi di commissione di reati risultano adeguatamente presidiati (nello specifico vedi “Scheda della Mitigazione, Riduzione e Controllo del Rischio Residuo” riportata precedentemente nel presente documento).

È necessario comunque eseguire un periodico monitoraggio e verifica delle procedure in essere, nonché l’individuazione dei principi di comportamento indicati nella Parte Generale, nel Codice Etico e nel Sistema Disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Di seguito vengono riportate le Annotazioni, Adeguamento, Azioni correttive per la “mitigazione del Rischio Residuo”:

ID (tab.1)	1	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	2	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)			
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE			AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
				DATA 10/09/2024
				REVISIONE 00

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	3	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	4	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	5	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	6	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)			
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE			AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
				DATA 10/09/2024
				REVISIONE 00

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	7	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	8	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	9	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	10	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di sufficienti procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. Si consiglia il monitoraggio al fine di valutare che il livello di rischio residuo si mantenga stabile e ad un livello accettabile. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
				X						X		
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
						X						

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)					
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE				AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
					DATA	REVISIONE
					10/09/2024	00

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	11	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di sufficienti procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. Si consiglia il monitoraggio al fine di valutare che il livello di rischio residuo si mantenga stabile e ad un livello accettabile. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
				X						X		
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
						X						
ID (tab.1)	12	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	13	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	14	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di monitorare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un costante e periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano ridurre, ove possibile, il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
				X			X			X		

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)					
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE				AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
					DATA	REVISIONE
					10/09/2024	00

ALLEGATO 1

ID (tab.1)	15	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di monitorare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un costante e periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano ridurre, ove possibile, il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
				X			X			X		
ID (tab.1)	16	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	17	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			
ID (tab.1)	18	MEDIA DEL RISCHIO INERENTE	MOLTO BASSO	BASSO	LIVELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ADOTTATO	MOLTO BASSO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MOLTO BASSO	BASSO	Annotazioni Adeguamento Azioni Correttive	L'azienda è dotata di procedure che risultano coerenti con questa specifica area/funzioni al fine di controllare il rischio di commissione dei relativi reati associati. È necessario un periodico monitoraggio al fine di poter attuare eventuali implementazioni delle procedure che possano mitigare il livello di rischio. * A seguito dei flussi informativi ricevuti e verificati non si rilevano azioni correttive da adottare rispetto alle misure già indicate e previste dal M.O.G. 231, in particolare nella sua parte speciale (allegato 5) relativa alle procedure da adottare.
			MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		MEDIO	ALTO		
			X			X			X			

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)	
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
		DATA 10/09/2024
		REVISIONE 00

ALLEGATO 1

Le “valutazioni sui Reati Presupposto 231” sono di seguito riportate:

- Dall’analisi dei rischi svolta è emerso che la Società risulta essere “**esposta**” alle seguenti categorie di reati presupposto (vedi Appendice 2) rilevanti ai fini della responsabilità delle persone giuridiche come disposto dal D.Lgs. 231/2001:

<i>* Elenco dei “Reati Presupposto 231” presi in esame (tab.3) per la valutazione del rischio specifico aziendale (i reati sono identificati per “macro categorie” e i relativi reati specifici, che costituiscono un possibile rischio di commissione, vengono imputati all’azienda per singola aree e sono indicati nelle singole schede “Identificativo Area/Funzione di Rischio Aziendale” riportate precedentemente nel presente documento).</i>
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalle L. n. 190/2012, L. 3/2019, D.Lgs. n. 75/2020, D.L. n. 92/2024, L. n. 114/2024 e L. n. 112/2024]
6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017e dal D.Lgs. n. 19/2023 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)	
	RISK ASSESSMENT ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
		DATA 10/09/2024
		REVISIONE 00

ALLEGATO 1

- 14.** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- 18.** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- 19.** Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- 20.** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- 23.** Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 28.** Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Inoltre, sempre dalla stessa analisi dei rischi svolta è emerso che la Società risulta **“non essere esposta”** alle seguenti categorie di reati presupposto (vedi Appendice 2) rilevanti ai fini della responsabilità delle persone giuridiche come disposto dal D.Lgs. 231/2001, pertanto i seguenti reati sono considerati trascurabili:

- * **Elenco dei “Reati Presupposto 231” che non stati presi in esame per la valutazione del rischio specifico aziendale in quanto ritenuti poco rilevanti e di conseguenza trascurabili.***
- 5.** Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- 8.** Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- 9.** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

ZE.GI.RO. SRL	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)		
	RISK ASSESSMENT <i>ID AREE - REATI PRESUPPOSTO - PROCEDURE</i>	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO	
		DATA	REVISIONE
		10/09/2024	00

ALLEGATO 1

- 15.** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]
- 16.** Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- 17.** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato dalla L. n. 93/2023]
- 21.** Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 22.** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- 24.** Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 25.** Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
- 26.** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- 27.** Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Artt. 24,26 D.Lgs. 231/2001) [aggiunto Art. 12, L. n. 9/2013]